



Balancete de Receita

01/01/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	CAPMA			0,00	0,00	22.142,19	0,00	22.142,19
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	96.501,74	0,00	96.501,74
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	62.179,63	0,00	62.179,63
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.			0,00	0,00	44.285,05	0,00	44.285,05
2.1.8.8.1.01.99.00.06	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO			0,00	0,00	21.661,87	0,00	21.661,87
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	2.007.516,86	0,00	2.007.516,86
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	2.254.287,34	0,00	2.254.287,34
Fluxo de Investimentos						113,33	0,00	113,33
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						113,33	0,00	113,33
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	2.254.400,67	0,00	2.254.400,67

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								116.251,54
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								2.370.652,21